

УДК 343.98.062

*В. А. Маилякевич**старший преподаватель кафедры огневой и технической подготовки  
Барнаульского юридического института МВД России*

### **ОБЫСК ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ: ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ**

В последние годы широкое распространение получили мошенничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи. По данным ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2019 году доля таких мошенничеств в общей массе преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, составила 28,7 %. В течение года было зарегистрировано 62 871 преступление рассматриваемой категории, предварительное расследование окончено по 4 494 (7,1 %), приостановлено по основаниям, указанным в п. 1–3 ч.1 ст. 208 УПК РФ, 54591 (86,8 %). На протяжении многих лет работа правоохранительных органов, направленная на раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений, остается на достаточно низком уровне.

Среди прочих вопросов, возникающих в ходе расследования телефонных мошенничеств, особое место занимают вопросы проведения обыска. Несмотря на то, что в литературе различным аспектам производства данного следственного действия уделено довольно много внимания [1; 2], сложностей при его производстве остается немало.

Одной из особенностей рассматриваемой категории преступлений является тот факт, что задержание преступника, осуществляющего свою противоправную деятельность, в абсолютном большинстве случаев происходит непосредственно перед обыском места, из которого он совершал телефонные мошенничества (как правило, это арендуемое жилое помещение). В противном случае высок риск уничтожения следов преступления.

Полагаем, что объектами поиска в таких случаях должны являться:

- орудия совершения преступления;
- предметы, способствующие совершению преступления;
- похищенное имущество;
- документы, которые могут отражать важные для дела обстоятельства;
- иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела;
- предметы, изъятые из гражданского оборота либо ограниченные в нем при отсутствии специального разрешения на владение.

К числу основных задач проведения обыска при расследовании телефонных мошенничеств следует относить:

1. Отыскание и изъятие орудий преступления, т. е. предметов, используемых с целью совершения телефонных мошенничеств и способствующих их совершению. К ним относятся телефонные аппараты, сим-карты, компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением (системные блоки, ноутбуки либо нетбуки), с помощью которой могла вестись рассылка СМС-сообщений, USB-модемы, зарядные устройства и т. п.

2. Отыскание и изъятие предметов и ценностей, полученных мошенническим путем. Сюда следует относить денежные средства либо иные ценности (изделия из драгоценных металлов, ювелирные украшения и т. п.).

3. Отыскание и изъятие документов, которые могут отражать важные обстоятельства дела, а также иных предметов и документов, способствующих укреплению доказательственной базы. К ним относятся записные книжки с номерами телефонов, чеки, расписки потерпевших, договоры найма жилого помещения, подтверждающие факт проживания преступника по адресу проведения обыска, карты клиента банка «Юнистрим», где предоставляется услуга обналичивания денежных средств с абонентского номера сим-карты и т. д.

4. Изъятие предметов и документов, запрещенных к обращению, вне зависимости от того, относятся ли они к делу. Это может быть огнестрельное оружие, наркотические препараты, радиоактивные вещества, документы, содержащие государственную тайну, и т. п.

Проведение обыска неминуемо связано с вторжением в жилое или иное помещение, т. е. ограничивает определенные конституционные права граждан. Соответственно, для проведения данного следственного действия необходимы достаточные основания, под которыми следует понимать информацию, полученную из различных источников в результате проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий и не вызывающую сомнения.

К источникам информации, в результате получения которой следователь может принять решение о производстве обыска, следует относить:

- показания потерпевших, свидетелей, доверенных лиц преступников;
- информацию, полученную на основании соответствующих запросов от представителей операторов телефонной связи, банков, платежных систем;
- информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности.

Рассматривая вопрос об участниках обыска, необходимо отметить то, что в соответствии с ч. 9-1 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста с целью свести до

минимума вероятность потери важной для уголовного дела информации. Кроме того, специалист может выступать в роли консультанта для членов оперативно-розыскной группы по вопросам, связанным с информационными технологиями.

Кроме того, необходимо отметить, что закон обязывает обеспечить присутствие при производстве обыска понятых. При подборе лиц, привлекаемых в качестве понятых, считаем необходимым рекомендовать следователю привлекать людей, имеющих определенные познания в области информационных технологий. Это связано с тем, что рассматриваемая категория преступлений нередко связана с использованием преступниками различной компьютерной техники. В связи с этим согласимся с мнением А. А. Шаевича, который считает, что «такое требование при выборе понятых иногда является необходимым, поскольку непонимание смысла происходящего понятым может привести к тому, что суд признает собранные доказательства недопустимыми» [3, с. 41].

Во время обыска следователю необходимо обратить внимание на наличие мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, сим-карт и упаковок от них, компьютерной техники и USB-модемов. Все это используется преступниками при совершении мошенничеств с использованием средств телефонной связи. Кроме того, преступники нередко используют блокноты, листы бумаги, на которых они ведут записи в ходе совершения мошеннических действий. Эти записи могут касаться алгоритмов их действий при совершении преступления, отметок абонентских номеров телефонных, которые представляют интерес, и т. д.

Таким образом, совершенствование производства такого следственного действия, как обыск, осуществляемый в ходе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, видится с учетом представленных сведений об объектах поиска, задачах, ставящихся перед следователем, источниках информации, в результате получения которой может быть принято решение о производстве обыска, участниках мероприятия.

#### Список основных источников

1. Пацкевич, А. П. Ретроспективный и криминалистический анализ возникновения и развития института обыска / А. П. Пацкевич // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. — Минск, 2018. — № 1(43). — С. 73–80. [Вернуться к статье](#)
2. Ратинов, А. Р. Обыск и выемка / А. Р. Ратинов ; под ред. проф. А. И. Винберга. — М. : Госюриздат, 1961. — 217 с. [Вернуться к статье](#)
3. Шаевич, А. А. Особенности использования специальных познаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Шаевич. — Иркутск, 2007. — 195 с. [Вернуться к статье](#)